

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	46,839,000	10,665,000	10,665,000			10,665,000	10,665,000		
勞務收入	43	162,000								
服務收入	431	162,000								
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	45,761,000	10,665,000	10,665,000			10,665,000	10,665,000		
公庫撥款收入	462	45,761,000	10,665,000	10,665,000			10,665,000	10,665,000		
教學收入	4S	908,000								
學雜費收入	4S1	908,000								
其他收入	4Y	2,000								
雜項收入	4YY	2,000								
基金用途	5	46,839,000	10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16	10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16
國民教育計畫	53	46,759,000	10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16	10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16
國民小學教育	532	46,759,000	10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16	10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀－)	6		657,078		657,078		657,078		657,078	
期初基金餘額	71	2,838,125					3,388,562	2,838,125	550,437	19.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,838,125					4,045,640	2,838,125	1,207,515	42.55

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	110,854,285	100.00	負 債	2	106,808,645	96.35
流動資產	11	17,894,577	16.14	流動負債	21	13,155,727	11.87
現金	111	17,776,577	16.04	應付款項	212	13,155,727	11.87
銀行存款	1112	17,734,577	16.00	應付代收款	2123	13,155,727	11.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,110,769	3.71	其他負債	22	93,652,918	84.48
存款				什項負債	221	93,652,918	84.48
銀行存款-保管金專	1112-2	13,581,700	12.25	存入保證金	2211	1,056,591	0.95
戶				應付退休及離職金	2213	46,288	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	42,108	0.04	應付代管資產	2214	92,324,910	83.28
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	225,129	0.20
零用及週轉金	1113	42,000	0.04	基金餘額	3	4,045,640	3.65
預付款項	115	118,000	0.11	基金餘額	31	4,045,640	3.65
預付費用	1154	118,000	0.11	基金餘額	311	4,045,640	3.65
投資、長期應收款項、貸	12	46,288	0.04	累積餘額	3111	3,388,562	3.06
墊款及準備金				本期賸餘	3112	657,078	0.59
準備金	124	46,288	0.04	合計：		110,854,285	
退休及離職準備金	1241	46,288	0.04				

信託代理與保證資產

9,009

信託代理與保證負債

9,009

保管品

9,009

應付保管品

9,009

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	92,913,420	83.82				
什項資產	131	92,913,420	83.82				
暫付及待結轉帳項	1315	588,510	0.53				
代管資產	1316	92,324,910	83.28				
代管資產-土地	1316-1	67,859,200	61.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,260,641	21.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	101,470	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,395	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	74,914	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,290	0.00				
合計：		110,854,285					

信託代理與保證資產

9,009

信託代理與保證負債

9,009

保管品

9,009

應付保管品

9,009

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16
		累計數				10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16
合 計		本月數				10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16
		累計數				10,007,922	10,665,000	-657,078	-6.16